

Análítico

| CÓDIGO | FICHA | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR |
|----------------|---------|---|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1.0.0.0.00.0.0 | | Receitas Correntes | 780.223.33 | 476.078.39 | 1.256.301.72 |
| | | | 4.553.000.00 | 3.296.698.28 | 0.00 |
| 1.2.0.0.00.0.0 | | Contribuições | 312.170.69 | 105.203.45 | 417.374.14 |
| | | | 1.456.500.00 | 1.039.125.86 | 0.00 |
| 1.2.1.0.00.0.0 | | Contribuições Sociais | 312.170.69 | 105.203.45 | 417.374.14 |
| | | | 1.456.500.00 | 1.039.125.86 | 0.00 |
| 1.2.1.8.00.0.0 | | Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun. | 312.170.69 | 105.203.45 | 417.374.14 |
| | | | 1.456.500.00 | 1.039.125.86 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.0.0 | | Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun. | 311.543.87 | 104.170.39 | 415.714.26 |
| | | | 1.452.500.00 | 1.036.785.74 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.1.0 | | CPSSS do Servidor Civil Ativo | 307.489.49 | 103.092.29 | 410.581.78 |
| | | | 1.443.000.00 | 1.032.418.22 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.1.1 | 19 | CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal | 307.489.49 | 103.092.29 | 410.581.78 |
| | | | 1.443.000.00 | 1.032.418.22 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 307.489.49 | 103.092.29 | 410.581.78 |
| | | | 1.443.000.00 | 1.032.418.22 | |
| 1.2.1.8.01.2.0 | | CPSSS do Servidor Civil Inativo | 4.054.38 | 1.078.10 | 5.132.48 |
| | | | 9.000.00 | 3.867.52 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.2.1 | 20 | CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal | 4.054.38 | 1.078.10 | 5.132.48 |
| | | | 9.000.00 | 3.867.52 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 4.054.38 | 1.078.10 | 5.132.48 |
| | | | 9.000.00 | 3.867.52 | |
| 1.2.1.8.01.3.0 | | CPSSS do Servidor Civil Pensionistas | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.3.1 | 21 | CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 500.00 | 500.00 | |
| 1.2.1.8.03.0.0 | | CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN | 626.82 | 1.033.06 | 1.659.88 |
| | | | 4.000.00 | 2.340.12 | 0.00 |
| 1.2.1.8.03.1.0 | | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | 626.82 | 1.033.06 | 1.659.88 |
| | | | 4.000.00 | 2.340.12 | 0.00 |
| 1.2.1.8.03.1.1 | 22 | CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ. | 626.82 | 1.033.06 | 1.659.88 |
| | | | 4.000.00 | 2.340.12 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 626.82 | 1.033.06 | 1.659.88 |
| | | | 4.000.00 | 2.340.12 | |
| 1.3.0.0.00.0.0 | | Receita Patrimonial | 453.296.09 | 365.869.88 | 819.165.97 |
| | | | 2.450.000.00 | 1.630.834.03 | 0.00 |
| 1.3.2.0.00.0.0 | | Valores Mobiliários | 453.296.09 | 365.869.88 | 819.165.97 |
| | | | 2.450.000.00 | 1.630.834.03 | 0.00 |
| 1.3.2.1.00.0.0 | | Juros e Correções Monetárias | 453.296.09 | 365.869.88 | 819.165.97 |
| | | | 2.450.000.00 | 1.630.834.03 | 0.00 |
| 1.3.2.1.00.4.0 | | Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS | 453.296.09 | 365.869.88 | 819.165.97 |
| | | | 2.450.000.00 | 1.630.834.03 | 0.00 |
| 1.3.2.1.00.4.1 | 26 | Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr | 453.296.09 | 365.869.88 | 819.165.97 |
| | | | 2.450.000.00 | 1.630.834.03 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 451.363.46 | 364.369.65 | 815.733.11 |
| | | | 2.113.500.00 | 1.297.766.89 | |
| | 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 1.932.63 | 1.500.23 | 3.432.86 |
| | | | 336.500.00 | 333.067.14 | |
| 1.7.0.0.00.0.0 | | Transferências Correntes | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 565.500.00 | 565.500.00 | 0.00 |
| 1.7.3.0.00.0.0 | | Transf. dos Mun. e de suas Entidades | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 565.500.00 | 565.500.00 | 0.00 |
| 1.7.3.8.00.0.0 | | Transf. dos Mun. - Específica E/M | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 565.500.00 | 565.500.00 | 0.00 |

Análítico

| CÓDIGO | FICHA | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR |
|----------------|---------|--|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1.7.3.8.99.0.0 | | Outras Transferências dos Municípios | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 565.500.00 | 565.500.00 | 0.00 |
| 1.7.3.8.99.1.0 | | Outras Transferências dos Municípios | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 565.500.00 | 565.500.00 | 0.00 |
| 1.7.3.8.99.1.1 | 55 | Outras Transf. dos Mun. - Princ. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 565.500.00 | 565.500.00 | 0.00 |
| | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 565.500.00 | 565.500.00 | |
| 1.9.0.0.00.0.0 | | Outras Receitas Correntes | 14.756.55 | 5.005.06 | 19.761.61 |
| | | | 81.000.00 | 61.238.39 | 0.00 |
| 1.9.2.0.00.0.0 | | Indenizações, Restit. e Ressarcimentos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 1.000.00 | 1.000.00 | 0.00 |
| 1.9.2.2.00.0.0 | | Restituições | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 1.000.00 | 1.000.00 | 0.00 |
| 1.9.2.2.03.0.0 | | Rest. de Benefícios Previdenciários | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| 1.9.2.2.03.1.0 | | Rest. de Benefícios Previdenciários | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| 1.9.2.2.03.1.1 | 58 | Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 500.00 | 500.00 | |
| 1.9.2.2.99.0.0 | | Outras Restituições | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| 1.9.2.2.99.1.0 | | Outras Restituições | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| 1.9.2.2.99.1.1 | 59 | Outras Restituições - Principal | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 500.00 | 500.00 | |
| 1.9.9.0.00.0.0 | | Demais Receitas Correntes | 14.756.55 | 5.005.06 | 19.761.61 |
| | | | 80.000.00 | 60.238.39 | 0.00 |
| 1.9.9.0.03.0.0 | | Comp. Financeiro RPPS Servidores | 14.756.55 | 5.005.06 | 19.761.61 |
| | | | 80.000.00 | 60.238.39 | 0.00 |
| 1.9.9.0.03.1.0 | | Comp. Financeiro RPPS Servidores | 14.756.55 | 5.005.06 | 19.761.61 |
| | | | 80.000.00 | 60.238.39 | 0.00 |
| 1.9.9.0.03.1.1 | 61 | Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ. | 14.756.55 | 5.005.06 | 19.761.61 |
| | | | 80.000.00 | 60.238.39 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 14.756.55 | 5.005.06 | 19.761.61 |
| | | | 80.000.00 | 60.238.39 | |
| 7.0.0.0.00.0.0 | | Receitas Correntes | 607.412.68 | 202.618.77 | 810.031.45 |
| | | | 2.736.500.00 | 1.926.468.55 | 0.00 |
| 7.2.0.0.00.0.0 | | Contribuições | 431.890.38 | 144.338.20 | 576.228.58 |
| | | | 2.023.500.00 | 1.447.271.42 | 0.00 |
| 7.2.1.0.00.0.0 | | Contribuições Sociais | 431.890.38 | 144.338.20 | 576.228.58 |
| | | | 2.023.500.00 | 1.447.271.42 | 0.00 |
| 7.2.1.8.00.0.0 | | Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun. | 431.890.38 | 144.338.20 | 576.228.58 |
| | | | 2.023.500.00 | 1.447.271.42 | 0.00 |
| 7.2.1.8.03.0.0 | | CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN | 425.684.81 | 142.217.74 | 567.902.55 |
| | | | 2.000.500.00 | 1.432.597.45 | 0.00 |
| 7.2.1.8.03.1.0 | | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | 425.684.81 | 142.217.74 | 567.902.55 |
| | | | 2.000.500.00 | 1.432.597.45 | 0.00 |
| 7.2.1.8.03.1.1 | 75 | CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ. | 425.684.81 | 142.217.74 | 567.902.55 |
| | | | 2.000.500.00 | 1.432.597.45 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 425.684.81 | 142.217.74 | 567.902.55 |
| | | | 2.000.500.00 | 1.432.597.45 | |

Análítico

| CÓDIGO | FICHA | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | ENT | ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR |
|---------------------|---------|--|-----|----------------------------------|------------------------------------|--|
| 7.2.1.8.04.0.0 | | CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN | | 6.205.57 | 2.120.46 | 8.326.03 |
| | | | | 23.000.00 | 14.673.97 | 0.00 |
| 7.2.1.8.04.1.0 | | CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo | | 6.205.57 | 2.120.46 | 8.326.03 |
| | | | | 23.000.00 | 14.673.97 | 0.00 |
| 7.2.1.8.04.1.3 | 76 | CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati | | 4.477.86 | 1.492.62 | 5.970.48 |
| | | | | 18.000.00 | 12.029.52 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 4.477.86 | 1.492.62 | 5.970.48 |
| | | | | 18.000.00 | 12.029.52 | |
| 7.2.1.8.04.1.4 | 77 | CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J | | 1.727.71 | 627.84 | 2.355.55 |
| | | | | 5.000.00 | 2.644.45 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 1.727.71 | 627.84 | 2.355.55 |
| | | | | 5.000.00 | 2.644.45 | |
| 7.9.0.0.00.0.0 | | Outras Receitas Correntes | | 175.522.30 | 58.280.57 | 233.802.87 |
| | | | | 713.000.00 | 479.197.13 | 0.00 |
| 7.9.9.0.00.0.0 | | Demais Receitas Correntes | | 175.522.30 | 58.280.57 | 233.802.87 |
| | | | | 713.000.00 | 479.197.13 | 0.00 |
| 7.9.9.0.01.0.0 | | Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS | | 175.522.30 | 58.280.57 | 233.802.87 |
| | | | | 713.000.00 | 479.197.13 | 0.00 |
| 7.9.9.0.01.1.0 | | Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS | | 175.522.30 | 58.280.57 | 233.802.87 |
| | | | | 713.000.00 | 479.197.13 | 0.00 |
| 7.9.9.0.01.1.1 | 78 | Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ. | | 175.522.30 | 58.280.57 | 233.802.87 |
| | | | | 713.000.00 | 479.197.13 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 175.522.30 | 58.280.57 | 233.802.87 |
| | | | | 713.000.00 | 479.197.13 | |
| 99.0.0.0.00.0.0 | | OUTRAS DEDUÇÕES | | -49.490.62 | 0.00 | -49.490.62 |
| | | | | 0.00 | 49.490.62 | 0.00 |
| 99.1.0.0.00.0.0 | | Dedução Receitas Correntes | | -49.490.62 | 0.00 | -49.490.62 |
| | | | | 0.00 | 49.490.62 | 0.00 |
| 99.1.3.0.00.0.0 | | Dedução Receita Patrimonial | | -49.490.62 | 0.00 | -49.490.62 |
| | | | | 0.00 | 49.490.62 | 0.00 |
| 99.1.3.2.0.00.0.0 | | Dedução Valores Mobiliários | | -49.490.62 | 0.00 | -49.490.62 |
| | | | | 0.00 | 49.490.62 | 0.00 |
| 99.1.3.2.1.00.0.0 | | Dedução Juros e Correções Monetárias | | -49.490.62 | 0.00 | -49.490.62 |
| | | | | 0.00 | 49.490.62 | 0.00 |
| 99.1.3.2.1.00.4.0 | | Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia | | -49.490.62 | 0.00 | -49.490.62 |
| | | | | 0.00 | 49.490.62 | 0.00 |
| 99.1.3.2.1.00.4.1 | 79 | Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr | | -49.490.62 | 0.00 | -49.490.62 |
| | | | | 0.00 | 49.490.62 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | -49.490.62 | 0.00 | -49.490.62 |
| | | | | 0.00 | 49.490.62 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | | | 1.338.145.39 | 678.697.16 | 2.016.842.55 |
| | | | | 7.289.500.00 | 5.272.657.45 | 0.00 |
| 7 | 7 | I.R.R.F | | 28.224.02 | 433.73 | 28.657.75 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 28.657.75 |
| 17 | 17 | SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | 880.33 | 88.00 | 968.33 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 968.33 |
| 301 | 301 | TRANSF FINANCEIRA A RECEBER UNID.GESTORA | | 108.080.97 | 25.768.81 | 133.849.78 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 133.849.78 |
| 325 | 325 | PRONTOMED MENSAL - SINTRAM | | 11.840.35 | 0.00 | 11.840.35 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 11.840.35 |
| 326 | 326 | PRONTOMED CONSULTA SINTRAM | | 80.00 | 0.00 | 80.00 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 80.00 |
| 334 | 334 | UNIMED MENSAL SINTRAM | | 51.950.93 | 1.846.97 | 53.797.90 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 53.797.90 |
| 335 | 335 | UNIMED CONSULTAS SINTRAM | | 7.173.91 | 491.96 | 7.665.87 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 7.665.87 |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PERDIGAO
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2021

23 jun 2021 16:27
FOLHA: 4

Analítico

| CÓDIGO | FICHA | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | ENT | ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR |
|---------------------------|-------|--|-----|----------------------------------|------------------------------------|--|
| 353 | 353 | SAUDE VIDA MENSAL SINTRAM | | 2.128.90 0.00 | 0.00 0.00 | 2.128.90 2.128.90 |
| 355 | 355 | SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO SINTRAM | | 321.01 0.00 | 0.00 0.00 | 321.01 321.01 |
| 366 | 366 | EMPRÉSTIMO C.E.F IPREMPE | | 6.363.61 0.00 | 0.00 0.00 | 6.363.61 6.363.61 |
| 367 | 367 | PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPREMPE. | | 2.879.07 0.00 | 1.078.10 0.00 | 3.957.17 3.957.17 |
| 95 | 95 | SEGURO ITAVIDA | | 525.79 0.00 | 0.00 0.00 | 525.79 525.79 |
| 96 | 96 | SEGURO ICATU | | 1.255.04 0.00 | 0.00 0.00 | 1.255.04 1.255.04 |
| 97 | 97 | EMPRESTIMO C.E.F. | | 21.692.02 0.00 | 1.203.89 0.00 | 22.895.91 22.895.91 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: | | | | 243.395.95 | 30.911.46 | 274.307.41 |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PERDIGAO
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2021

23 jun 2021 16:27
FOLHA: 5

Analítico

| | | | |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 1.581.541.34 | 709.608.62 | 2.291.149.96 |
| | 7.289.500.00 | 5.272.657.45 | 0.00 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | |
| CONTA MOVIMENTO | | | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | 57.442.70 | 170.111.37 | 57.442.70 |
| | 23.171.721.66 | 23.338.724.58 | 23.171.721.66 |
| SOMA DOS SALDOS: | | | |
| | 23.229.164.36 | 23.508.835.95 | 23.229.164.36 |
| TOTAL GERAL: | | | |
| | 24.810.705.70 | 24.218.444.57 | 25.520.314.32 |

ELIANE TEODORO PEREIRA
CPF: 712.707.606-53
TESOUREIRO

MARGARETE TEODORA S.J.S.CHEIN MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES
CPF: 771.339.946-15
ORDENADOR

CRC: MG-107262/O
CONTADOR